

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.08.2016 № 464

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.08.2016 № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9416010 (КПКВК МБ) 100101 Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 373 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 3 373 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96; Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10; Господарський кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги" Рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» зі змінами та доповненнями згідно Рішення Київської міської ради від 22.07.2016р. № 849/849
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 60/60 зі змінами та доповненнями від 22.07.2016 № 848/848

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4		5	6	7
1	9416010	100101		Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		1513,000	1513,000
2	9416010	100101		Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1080,000	1080,000
3	9416010	100101		Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		780,000	780,000
				Усього		3373,000	3373,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

№ з/п	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
			Усього		

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1	9416010	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів				
1 Показники затрат						
1	9416010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1513,000
2	9416010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		753700,000
3	9416010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		125000,000
2 Показники продукту						
1	9416010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		4044,430
3 Показники ефективності						
1	9416010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок		0,374
4 Показники якості						
1	9416010	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок		3,230
2	9416010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				
1 Показники затрат						
1	9416010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1080,000
2	9416010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ		436,000

3	9416010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ	148,000
4	9416010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	100,000
5	9416010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	65,000
2 Показники продукту					
1	9416010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	9,000
2	9416010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	1,000
3 Показники ефективності					
1	9416010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	64,444
2	9416010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	500,000
4 Показники якості					
1	9416010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	9,000
2	9416010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	1,538
3	9416010	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			
1 Показники затрат					
1	9416010	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	780,000
2	9416010	загальна кількість зливостічних мереж	од	Звітність установ	610,000
3	9416010	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ	121,200
4	9416010	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	200,000
5	9416010	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	тис. пог. м	Звітність установ	42,000
2 Показники продукту					
1	9416010	кількість зливостічних мереж, що планується відремонту	од.	Звітність установ	21,000
2	9416010	довжина зливостічних мереж, що планується відремонту	тис. пог. м	Звітність установ	1,660
3 Показники ефективності					
1	9416010	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	37,143
2	9416010	середня вартість капітального ремонту 1 пог. м. зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,470
4 Показники якості					
1	9416010	питома вага кількості зливостічних мереж, які планується відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	10,500
2	9416010	питома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	3,952

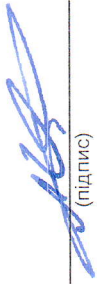
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	

(тис. грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



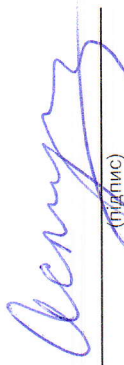
(підпис)

О.Л. Цибульшчак

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

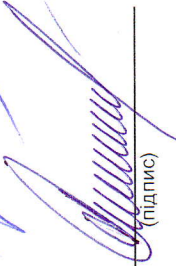


(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк

(ініціали та прізвище)